

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	654.110,17	436.733,52	Despesa Orçamentária	501.404,01	455.620,40
RECEITA REALIZADA	654.110,17	436.733,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	501.404,01	455.620,40
RECEITAS CORRENTE	654.110,17	436.733,52	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	500.396,01	454.708,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	318.777,42	287.250,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.633,40	254.479,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	318.777,42	287.250,80	VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.826,26	175.198,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	317.187,19	286.142,90	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.811,07	50.674,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	282.776,11	254.026,86	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.996,07	28.343,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	34.411,08	32.116,04	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	261,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.590,23	1.107,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.762,61	200.229,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.179,00	564,55	DIÁRIAS	7.830,00	10.680,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	411,23	543,35	MATERIAL DE CONSUMO	7.139,46	4.391,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.835,29	6.597,48	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.190,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.835,29	6.597,48	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.572,50	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.835,29	6.597,48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.035,59	2.079,16
RECEITAS DE SERVIÇOS	59.001,42	45.952,29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.664,29	3.367,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	59.001,42	45.952,29	CONTRIBUIÇÕES	47.797,40	76.060,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.849,67	83.611,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.560,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.036,43	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.496,04	96.932,95	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.363,60	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,93	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	93.496,04	96.932,95	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA DE CAPITAL	28.312,94	20.038,82
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	14.326,44	INVESTIMENTOS	1.008,00	911,95
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.326,44	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.008,00	911,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	93.496,04	82.604,09	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	91.549,45	78.395,06		0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	91.549,45	78.395,06			
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.946,59	4.209,03			
DÍVIDA ATIVA - PESSOA FÍSICA	1.946,59	4.209,03			
RECEITAS DIVERSAS	0,00	2,42			
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	345.074,56	487.395,87	Pagamentos Extraorçamentários	433.940,81	364.117,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.653,09	37.302,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.009,10	35.792,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	314.421,47	450.093,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	411.931,71	328.325,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.662.658,74	1.346.058,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.726.498,65	1.450.449,60
Caixa e Equivalente de Caixa	1.662.658,74	1.346.058,38	Caixa e Equivalente de Caixa	1.726.498,65	1.450.449,60
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	0,00	0,00
Total:	2.661.843,47	2.270.187,77		2.661.843,47	2.270.187,77

Vitória-ES, 31 de maio de 2018

WLADMILSON GAMA ALMEIDA
PRESIDENTE
COREN-ES 78657
001.770.497-90

ONIZIA ALVES BATISTA CÂNDIDO
TESOUREIRO
COREN-ES 133699
008.070.717-30

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9
116.075.907-35